

Budget 2022 YKGES



		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2021	
Konto	Bezeichnung	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Aufwand 2021	Ertrag 2021	Aufwand 2021	Ertrag 2021
		822'000.00	822'000.00	787'040.00	787'040.00	745'791.25	745'791.25
400	Ausgaben	721'990.00	5'000.00	684'085.00	5'000.00	655'172.35	3'741.95
4001	Neuanschlüsse	30'000.00		45'000.00		16'995.65	
4002	Kabelumlegungen	50'000.00		40'000.00		45'967.10	
4003	Entplombierungen WD comtec AG	500.00		500.00		-	
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG	50'000.00		15'000.00		28'295.85	
4020	Energie	30'000.00		22'000.00		26'265.82	
4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG	87'000.00		90'000.00		85'342.60	
4032	Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren)	80'000.00		85'000.00		75'467.90	
4041	Sanierung	20'000.00		20'000.00		10'533.90	
4100	Verwaltung / Vorstand	20'000.00		20'000.00		16'539.60	
4101	IT-Infrastruktur	20'000.00		20'000.00		19'708.70	
4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen	5'000.00		4'500.00		5'754.00	
4111	Büromaterial	1'000.00		600.00		1'136.90	
4200	Gebäudeversicherung AGV	25.00		20.00		22.40	
4290	Lieferantenskonti		2'000.00		2'000.00		1'653.80
4291	Rabatte + Preisnachlässe Lieferanten		3'000.00		3'000.00		2'088.15
4510	Abschreibungen	100'000.00		130'000.00		106'401.30	
4600	Kantons- und Gemeindesteuern	10'000.00		10'000.00		7'306.25	
4601	Direkte Bundessteuern	8'000.00		11'000.00		5'886.90	
4700	Spenden	800.00		800.00		557.40	
4800	Urheberrechts-Gebühren an Yetnet-Verband	65'000.00		65'000.00		58'996.08	
4900	Übriger Verwaltungsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'093.15	
4910	Bankspesen	700.00		700.00		485.25	
4911	Baurechtszins	465.00		465.00		465.00	
4920	Diverse Ausgaben	1'000.00		1'000.00		1'137.85	
4950	Bildung Rückstellungen	140'000.00		100'000.00		140'000.00	
4990	Debitorenverluste	500.00		500.00		812.75	

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2021	
Konto	Bezeichnung	Aufwand 2022	Ertrag 2022	Aufwand 2021	Ertrag 2021	Aufwand 2021	Ertrag 2021
		822'000.00	822'000.00	787'040.00	787'040.00	745'791.25	745'791.25
500	Personalaufwand	45'400.00	-	45'400.00	-	45'689.55	-
5000	Löhne	39'000.00		38'000.00		38'320.00	
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge	3'200.00		4'000.00		3'105.00	
5710	FAK-Beiträge	800.00		1'000.00		2'174.60	
5720	Berufliche Vorsorge (PK)	1'600.00		1'600.00		1'366.80	
5730	Unfalltaggeldversicherung	300.00		300.00		279.40	
5740	Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		295.80	
5760	übrige Sozialbeiträge (Verwaltungskosten)	200.00		200.00		147.95	
600	Einnahmen	1'500.00	817'000.00	-	782'040.00	196.51	742'049.30
6000	Anschlussgebühren		30'000.00		30'000.00		31'700.00
6001	Zusatzdosen		2'000.00		2'000.00		-
6010	Betriebskostenbeiträge		450'000.00		450'000.00		453'285.45
6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso)		65'000.00		70'000.00		64'498.60
6710	Zinsertrag	1'500.00			40.00	196.51	
6820	Div. Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Dienste		130'000.00		160'000.00		122'565.25
6850	Auflösung Rückstellungen		140'000.00		70'000.00		70'000.00
999	Abschluss	53'110.00	-	57'555.00	-	44'732.84	-
9000	Jahresgewinn	53'110.00		57'555.00		44'732.84	
9000	Jahresverlust						
Erlinsbach, 28. März 2022		Die Kassierin		Gabriela Notter			

Kommentar zu Budget 2022



Das Budget 2022 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 53'110.- ab.
 Der budgetierte Gesamtumsatz beträgt Fr. 822'000.-. Der Gesamtaufwand beträgt Fr. 768'890.-. Daraus resultiert der Gewinn von Fr. 53'110.-.

Konto	Begründung	Budget 2022	Budget 2021
Erfolgsrechnung - Ausgaben			
4001	Neuanschlüsse Es wird immer schwieriger Liegenschaften anzuschliessen	Fr. 30'000.00	Fr. 45'000.00
4002	Kabelumlegungen Es werden mehr Umlegungen erwartet	Fr. 50'000.00	Fr. 40'000.00
4004	diverse Arbeiten WD comtec AG Es ist mit mehr diversen Arbeiten zu rechnen	Fr. 50'000.00	Fr. 15'000.00
4020	Energie Seitens Eniwa und Primeo sind höhere Preise zu verzeichnen	Fr. 30'000.00	Fr. 22'000.00
4031	Unterhaltsbeiträge an WD comtec AG Aufgrund Kündigungen weniger Abgaben an Verband	Fr. 87'000.00	Fr. 90'000.00
4032	Beiträge an Yetnet-Verband (ohne Urhebergebühren) Aufgrund Kündigungen weniger Abgaben an Verband	Fr. 80'000.00	Fr. 85'000.00
4110	Spesen / Porti / Inserate / Drucksachen Es wird mit mehr Spesen und Inseratekosten gerechnet	Fr. 5'000.00	Fr. 4'500.00
4111	Büromaterial Es stehen grössere Anschaffungen an (Couverts mit neuem Logo)	Fr. 1'000.00	Fr. 600.00
4510	Abschreibungen Der Wert der Kabelnetzanlage nimmt jährlich ab, daher werden die Abschreibungen geringer.	Fr. 100'000.00	Fr. 130'000.00
4601	Direkte Bundessteuern Aufgrund Verlust im Vorjahr werden die Steuerbeträge kleiner sein	Fr. 8'000.00	Fr. 11'000.00
4950	Bildung Rückstellungen Rückstellungen für Steuern, Kabelumlegungen und diverse Arbeiten WD comtec AG	Fr. 140'000.00	Fr. 100'000.00
Personalaufwand			
5000	Löhne 1% Teuerung wird ausbezahlt	Fr. 39'000.00	Fr. 38'000.00
5700	AHV/IV/EO/ALV-Beiträge nur noch 2 Personen mit Abzügen	Fr. 3'200.00	Fr. 4'000.00
5710	FAK-Beiträge im Vorjahr zu hoch budgetiert	Fr. 800.00	Fr. 1'000.00
Einnahmen			
6080	Gesetzliche Urheber-Gebühren (Inkasso) Weniger Einnahmen	Fr. 65'000.00	Fr. 70'000.00
6710	Zinsertrag Raiffeisenbank hat im Dezember 2021 Negativzinsen eingeführt	Fr. -1'500.00	Fr. 40.00
6820	Div. Einnahmen / Rückvergütung Yetnet-Diente Rückerstattungen vom Verband geringer aufgrund weniger aktiver Anschlüssen	Fr. 130'000.00	Fr. 160'000.00
6850	Auflösung Rückstellungen Rückstellungen vom Rechnungsjahr 2021 müssen wieder aufgelöst werden.	Fr. 140'000.00	Fr. 70'000.00